

# 決算報告書

## 第 20 期

自 2022年 7月 1日

至 2023年 6月30日

株式会社オ - ルフォ - エスピ -

東京都千代田区神田和泉町1番地1-14  
PACIFICビル 6F

# 貸借対照表

[税込] (単位:円)

株式会社オ - ルフォ - エスピ -

2023年 6月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金	3,729,830
普通預金	149,232,388
証券口座預け金	17,093,412
定期預金	51,236,334
定期積金	600,000
納税準備預金	11,346,827
倒産防止共済掛金	8,000,000
現金・預金計	<u>241,238,791</u>

#### (売上債権)

電子記録債権	4,361,060
売掛金	71,687,929
売上債権計	<u>76,048,989</u>

#### (有価証券)

有価証券	42,498,952
有価証券計	<u>42,498,952</u>

#### (棚卸資産)

仕掛品	19,601,050
棚卸資産計	<u>19,601,050</u>

#### (その他流動資産)

前払費用	54,442
立替金	2,697,584
短期保険積立金	62,940,367
貸倒引当金	420,000
その他流動資産計	<u>65,272,393</u>

#### 流動資産合計

444,660,175

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

工具器具備品	5,786,640
リース資産	2,268,000
減価償却累計額	7,449,834
有形固定資産計	<u>604,806</u>

#### (無形固定資産)

電話加入権	63,000
無形固定資産計	<u>63,000</u>

#### (投資等)

出資金	15,010,000
投資有価証券	7,950,000
保険積立金	135,701,251
差入保証金	6,972,972
敷金	290,000
長期前払費用	22,665
長期繰延税金資産	4,286,800
	<u>164,233,688</u>

# 貸借対照表

[税込] (単位:円)

株式会社オ - ルフォ - エスピ -

2023年 6月30日 現在

投資等 計	170,233,688	
固定資産合計		170,901,494
【繰延資産】		
繰延 資産	492,289	
繰延資産 計		492,289
資産の部 合計		<u>616,053,958</u>

## 《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	25,111,547	
未払金	43,331,813	
未払法人税等	416,700	
未払消費税等	7,354,500	
前受金	5,291,440	
預り金	6,224,109	
流動負債 計		87,730,109
【固定負債】		
長期借入金	330,076,000	
当座貸越	50,000,000	
リース債務	604,800	
役員退職慰労引当金	14,000,000	
固定負債 計		394,680,800
負債の部 合計		<u>482,410,909</u>

## 《純資産の部》

【株主資本】		
資本金	23,820,000	
(利益剰余金)		
利益準備金	1,519,560	
[その他利益剰余金]		
繰越利益剰余金	108,303,489	
利益剰余金 計	109,823,049	
株主資本 計		133,643,049
純資産の部 合計		<u>133,643,049</u>
負債・純資産合計		<u>616,053,958</u>

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社オ - ルフォ - エスピ -

自 2022年 7月 1日 至 2023年 6月30日

<b>【売上高】</b>		
売 上 高	527,597,011	
売上高 計		527,597,011
<b>【売上原価】</b>		
期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	12,318,276	
当期商品仕入高	12,318,276	
当期製品製造原価	309,779,674	
合 計	322,097,950	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		322,097,950
売上総利益		205,499,061
<b>【販売費一般管理費】</b>		
販売費・一般管理費計	190,060,186	
営業利益		15,438,875
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息配当金	693,430	
諸引当金戻入	460,000	
雑 収 入	971,996	
営業外収益 計	2,125,426	
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息割引料	1,511,919	
保 証 料	3,567,960	
諸引当金繰入	420,000	
営業外費用 計	5,499,879	
経常利益		12,064,422
<b>【特別利益】</b>		
特別利益 計	0	
<b>【特別損失】</b>		
役員生命保険料	2,770,662	
役員退職慰労引当金繰入	2,000,000	
特別損失 計	4,770,662	
税引前当期利益(損失)		7,293,760
法人税、住民税及び事業税		1,700,585
法人税等調整額		612,400
当期 利益 (損失)		<u>6,205,575</u>

# 販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

株式会社オ - ルフォ - エスピ -

自 2022年 7月 1日 至 2023年 6月30日

旅費交通費	3,305,953
広告宣伝費	1,889,800
発送配達費	17,712
支払手数料	2,790,150
会 議 費	2,632,889
役員 報酬	23,400,000
事務員給与	9,636,927
従業員賞与	1,100,000
法定福利費	33,124,947
厚生 費	17,273,007
退職金共済掛金	5,417,265
減価償却費	1,017,174
地代 家賃	18,876,176
事務用消耗品費	2,194,141
通 信 費	2,390,360
水道光熱費	3,428,321
租税 公課	32,334,260
接待交際費	6,034,153
保 険 料	15,937,253
管理 諸費	4,160,388
諸 会 費	708,250
図書研究費	1,481,356
ISMS取得コンサルティング費用	231,560
雑 費	678,144
販売費・一般管理費計	<u>190,060,186</u>

# 製造原価報告書

[税込] (単位:円)

株式会社オ - ルフォ - エスピ -

自 2022年 7月 1日 至 2023年 6月30日

## [ 製造原価 ]

### 【材料費】

合計

0

材料費 計

0

### 【労務費】

賃 金

177,593,179

賞 与

25,750,000

労務費 計

203,343,179

### 【製造経費】

外注加工費

64,482,678

消耗品 費

3,791,611

交 通 費

4,302,490

通 信 費

49,503,216

製造経費 計

122,079,995

当期総製造費用

325,423,174

### 【仕掛品】

期首仕掛品棚卸高

3,957,550

合計

329,380,724

期末仕掛品棚卸高

19,601,050

当期製品製造原価

309,779,674

# 株主資本等変動計算書

[税込] (単位:円)

株式会社オ - ルフォ - エスピ -

自 2022年 7月 1日 至 2023年 6月30日

## 【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		23,820,000
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高		0
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高		1,331,960
	当期変動額	配当に伴う利益準備金の積立	187,600
	当期末残高		1,519,560
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		0
繰越利益剰余金	当期首残高		104,161,514
	当期変動額	剰余金の配当	1,876,000
		配当に伴う利益準備金の積立	187,600
		当期純利益	6,205,575
	当期末残高		108,303,489
利益剰余金 計	当期首残高		105,493,474
	当期変動額		4,329,575
	当期末残高		109,823,049
自己株式	当期首残高及び当期末残高		0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
株主資本 計	当期首残高		129,313,474
	当期変動額		4,329,575
	当期末残高		133,643,049
【評価・換算差額等】			
評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		0
【新株予約権】			
新株予約権	当期首残高及び当期末残高		0
純資産 合計	当期首残高		129,313,474
	当期変動額		4,329,575
	当期末残高		133,643,049

# 注記表

株式会社オ - ルフォ - エスピ -

2023年 6月30日 現在

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

## 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

### (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法に基づく低価法を採用しております。

### (2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法を採用しております。

無形固定資産：定額法を採用しております。

リース資産：リース期間定額法を採用しております。

### (3). 引当金の計上基準

貸倒引当金

法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しています。

### (4). その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

リース取引の処理方法

売買取引に準じた処理を採用しております。

ただし、平成20年4月1日以前に契約を締結したリース取引については賃貸借処理をしております。

消費税等の会計処理

税込方式を採用しております。

## 【株主資本等変動計算書に関する注記】

### (1). 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式 前期末 1,876株

当期末 1,876株

役員選解任権付種類株式 前期末 80株

当期末 80株

### (2). 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

配当の総額 1,876,000円 決議 令和4年8月20日 定時株主総会

株式の種類 普通株式

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 1,000円

基準日 令和4年6月30日

効力発生日 令和4年9月22日

## 【関連当事者との取引に関する注記】

(1). 子会社に対する金銭債権 売掛金 12,805,544円

(2). 子会社に対する金銭債務 買掛金 5,910,218円

## 【税効果会計に関する注記】

長期繰延税金資産 4,286,800円



【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産	71,238円30銭
一株当たり当期純利益	3,307円88銭

【その他の注記】

取締役に対する金銭債務	6,615,188円
-------------	------------